

附件 1:

2024 年度

吉林省第五地质调查所单位决算

2025 年 08 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源勘查开发的法律、法规及政策，根据吉林省经济发展需要，开展矿产地质、工程地质、环境地质、农业地质的调查与勘查，地球物理及地球化学勘查，各种岩石矿物、水质、化探等样品的分析测试，地质钻探，地质测绘。

2. 负责矿产资源勘查项目的立项、设计编审、野外施工、成果验收及报告编写事项。负责矿产资源勘查成果及各类矿产资源储量档案资料的汇交工作。

3. 负责矿产资源勘查所形成的原始资料、测试样品、岩芯矿芯及其它实物标本的保护及保存工作。

4. 承办省地矿局交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第五地质调查所内设 14 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、审计科、安全信访保卫科、党委办公室、纪检监察室、工会、青工委、实验室、地质科、总工办公室、勘查分队、调查分队。

吉林省第五地质调查所纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2024 年部门决算编制范围。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3851.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	41.99	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1375.4	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	660.97
	9		九、卫生健康支出	39	262.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3803.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	195.27
	19		十九、住房保障支出	49	221.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5268.4	本年支出合计	57	5143.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	366.37
年初结转和结余	29	253.57	年末结转和结余	59	12.11
总计	30	5521.97	总计	60	5521.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5268.4	3851.01		41.99	1375.4		
208	社会保障和就业支出	660.97	660.97					
20805	行政事业单位养老支出	635.71	635.71					
2080502	事业单位离退休	383.19	380.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	254.79					
20808	抚恤	25.26	25.26					
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26					
210	卫生健康支出	262.24	262.24					
21011	行政事业单位医疗	262.24	262.24					
2101102	事业单位医疗	262.24	262.24					
215	资源勘探工业信息等支出	4081.6	2706.2			1375.4		
21501	资源勘探开发	4081.6	2706.2			1375.4		
2150199	其他资源勘探业支出	4081.6	2706.2			1375.4		
220	自然资源海洋气象等支出	41.99			41.99			
22001	自然资源事务	41.99			41.99			
2200113	地质矿产资源与环境调查	41.99			41.99			
221	住房保障支出	221.6	221.6					
22102	住房改革支出	221.6	221.6					
2210201	住房公积金	221.6	221.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5143.49	3635.66	498.79		1009.04	
208	社会保障和就业支出	660.97	660.97				
20805	行政事业单位养老支出	635.71	635.71				
2080502	事业单位离退休	380.92	380.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.79	254.79				
20808	抚恤	25.26	25.26				
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26				
210	卫生健康支出	262.24	262.24				
21011	行政事业单位医疗	262.24	262.24				
2101102	事业单位医疗	262.24	262.24				
215	资源勘探工业信息等支出	3803.41	2490.85	303.52		1009.04	
21501	资源勘探开发	3803.41	2490.85	303.52		1009.04	
2150199	其他资源勘探业支出	3803.41	2490.85	303.52		1009.04	
220	自然资源海洋气象等支出	195.27		195.27			
22001	自然资源事务	195.27		195.27			
2200113	地质矿产资源与环境调查	195.27		195.27			
221	住房保障支出	221.6	221.6				
22102	住房改革支出	221.6	221.6				
2210201	住房公积金	221.6	221.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3851.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.97	660.97		
	9		九、卫生健康支出	41	262.24	262.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2706.2	2706.2		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	221.6	221.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3851.01	本年支出合计	59	3851.01	3851.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3851.01	总计	64	3851.01	3851.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3851.01	3635.66	3306.22	329.44	215.35
208	社会保障和就业支出	660.97	660.97	660.97		
20805	行政事业单位养老支出	635.71	635.71	635.71		
2080502	事业单位离退休	380.92	380.92	380.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.79	254.79	254.79		
20808	抚恤	25.26	25.26	25.26		
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26	25.26		
210	卫生健康支出	262.24	262.24	262.24		
21011	行政事业单位医疗	262.24	262.24	262.24		
2101102	事业单位医疗	262.24	262.24	262.24		
215	资源勘探工业信息等支出	2706.2	2490.85	2161.41	329.44	215.35
21501	资源勘探开发	2706.2	2490.85	2161.41	329.44	215.35
2150199	其他资源勘探业支出	2706.2	2490.85	2161.41	329.44	215.35
221	住房保障支出	221.6	221.6	221.6		
22102	住房改革支出	221.6	221.6	221.6		
2210201	住房公积金	221.6	221.6	221.6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2892.2	302	商品和服务支出	315.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	991.48	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	551.64	30203	咨询费		310	资本性支出	14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.79	30205	水费	1.3	31002	办公设备购置	14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.79	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.77	30208	取暖费	17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.4	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.88	30211	差旅费	20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.8	30213	维修（护）费	15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.47	30214	租赁费	8.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	414.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	380.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	97.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.85			
	人员经费合计	3306.22		公用经费合计				329.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省第五地质调查所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	地质勘查项目补助					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	200.00	200.00	41.99	21.00%	
	年度资金总和	200.00	200.00	41.99	21.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证单位能够正常运行。			保证单位能够正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	<=110人	104人	无
	效益指标	社会效益 指标	弥补单位经费 不足	保证单位基金 项目正常运行。	保证单位基金 项目正常运行。	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省长春市九台区古洞村金及多金属矿普查					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.提交金及多金属矿产地 1 处。 2.2025 年末前提交《吉林省长春市九台区古洞村金及多金属矿普查报告》及相关附图。			吉林省长春市九台区古洞村金及多金属矿普查项目野外工作经验已完成，通过钻探工程施工，化学样、工程点测量等工作手段，取得矿体斜深、见矿位置、见矿厚度、平均品位，最高品位等相关数据的地质成果，进行钻探资料的整理，完善相关图件，未来转入成果报告编写工作阶段。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钻探工作量	<=400 米	400 米	无
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	提交金及多金属矿产地一处，增加矿产资源储备。	通过钻探工程施工，化学样、工程点测量等工作手段，取得矿体斜深、见矿位置、见矿厚度、平均品位，最高品位等相关数据的地质成果。	进一步加强了对综合化矿信息的总结及成矿规律的研究。

项目支出绩效自评表						
项目名称	解除劳动关系人员救助资金					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	116.37	116.37	110.74	95.16%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	116.37	116.37	110.74	95.16%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过完成解除劳动关系人员救助金项目完成后达到了解决原解除劳动关系人员2024年救助资金、养老保险、医疗保险等问题，具有维护社会稳定的意义。			通过完成解除劳动关系人员救助金项目完成后达到了解决原解除劳动关系人员2024年救助资金、养老保险、医疗保险等问题，具有维护社会稳定的意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助解除劳动关系人数	<=26人	26人	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定程度	提高救助人员生活质量，提高社会稳定程度。	提高救助人员生活质量，提高社会稳定程度。	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	经营性地质勘查项目补助					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	209.98	1230.39	1230.39	100.00%	
	年度资金总和	209.98	1230.39	1230.39	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证单位能够正常运行。			保证单位正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	<=110人	104人	无
	效益指标	社会效益 指标	弥补单位经费 不足	保证单位正 常运行	保证单位正常 运行	无

项目支出绩效自评表

项目名称	土壤水溶性盐、交换性盐基项目					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	38.4	38.4	37.05	96.48%	
	年度资金总和	38.4	38.4	37.05	96.48%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照标准分析方法，需要溶解试剂盒搅拌、固液分离、振荡、加热、分取和定量加液、超纯水的分析方法的项目有很多，可以大大节约时间以及人员成本，提高分析测试质量和效率，减少支出，增加效益。按照 2010 年收费标准，水稳性大团聚体样品检测任务、测定电导率的样品检测任务、测定 pH 的样品检测任务，效益可观。			购买超纯水机、恒温振荡器、抽滤装置、离心机、恒温电热板、大通量移液器、PH 计、电导率仪、数字搅拌器、水稳性大团聚体测定仪，满足农业土壤样品检测任务需要，提高地勘项目质效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验设备购置数量	=30 台	30 台	无
	成本指标	经济成本指标	实验设备购置单价成本	<=9 万元	9 万元	无
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	满足农业土壤样品检测任务需要，提高地勘项目质效。	满足农业土壤样品检测任务需要，提高地勘项目质效。	无

--	--

项目支出绩效自评表

项目名称	土壤阳离子交换量全氮项目					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	21.00	21.00	21.00	100.00%	
	年度资金总和	21.00	21.00	21.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>按照 2010 年收费标准,阳离子交换量每个样品 120 元,全氮每个样品 63 元,测定阳离子交换量和全氮样品检测任务,效益可观。</p> <p>按照标准分析方法,需要用到滴定分析方法的项目有很多(如地质项目:Al₂O₃,CaO,TFe,mFe 等项目的测定;三普项目:全氮,阳离子交换量,交换性酸,水溶性碳酸根,水溶性碳酸氢根,水溶性氟离子等项目),可以大大节约时间以及人员成本,提高分析测试质量和效率,减少支出,增加效益。</p>		<p>购买阳离子交换量前处理系统、凯氏定氮仪、数字滴定仪,满足三普项目阳离子交换量测定和全氮样品检测任务,提高地勘项目质效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验设备购置单价成本	<=12 万元	12 万元	无
	产出指标	数量指标	实验设备购置数量	=8 台	8 台	无
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	满足三普项目阳离子交换量测定和全氮样品检测任务,提高地勘项目质效。	满足三普项目阳离子交换量测定和全氮样品检测任务,提高地勘项目质效。	无

项目支出绩效自评表

项目名称	微生物指标项目					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	7.78	7.78	7.5	96.4%	
	年度资金总和	7.78	7.78	7.5	96.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照标准分析方法,需要用生物显微镜、生化培养箱、菌落计数器、超净工作台的项目有很多(如水质分析中的微生物指标),可以大大提高分析测试质量和效率,减少人员和时间成本,增加效益。			购买菌落计数器、生物显微镜、超净工作台、生化培养箱,满足三普项目分析测试需要,提高地勘项目质效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验设备购置单价成本	<=3万元	3万元	无
	产出指标	数量指标	实验设备购置数量	=4台	4台	无
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	满足三普项目分析测试需要,提高地勘项目质效。	满足三普项目分析测试需要,提高地勘项目质效。	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	野外运输设备购置					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	22.84	22.84	20.76	90.89%	
	年度资金总和	22.84	22.84	20.76	90.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位多个野外项目正在实施，保障野外用车才能保障更好地完成项目任务，从而实现地质找矿、提高职工工资、提升技术人员技术水平等五所多方面、高质量发展。			购买2辆长城牌多用途货车，满足野外作业用车需求，辅助野外地质工作，提高地勘项目质效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	野外运输设备购置单价成本	<=11.42万元	10.38万元	无
	产出指标	数量指标	野外运输设备购置数量	=2辆	2辆	无
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	满足野外作业用车需求，辅助野外地质工作，提高地勘项目质效。	满足野外作业用车需求，辅助野外地质工作，提高地勘项目质效。	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	已退休解除劳动关系人员退休金补差					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.05	70.05	69.61	99.37%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	70.05	70.05	69.61	99.37%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对我单位已退休的解除劳动关系人员进行养老金、采暖费及退休独生子女父母奖励的差额补贴,以解决该群体在退休后遇到的生活困难,达到维护国家稳定的目的。			通过对我单位已退休的解除劳动关系人员进行养老金、采暖费及退休独生子女父母奖励的差额补贴,以解决该群体在退休后遇到的生活困难,达到维护国家稳定的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	<=21 人	20 人	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定程度	提高救助人员生活质量,提高社会稳定程度。	提高救助人员生活质量,提高社会稳定程度。	无

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

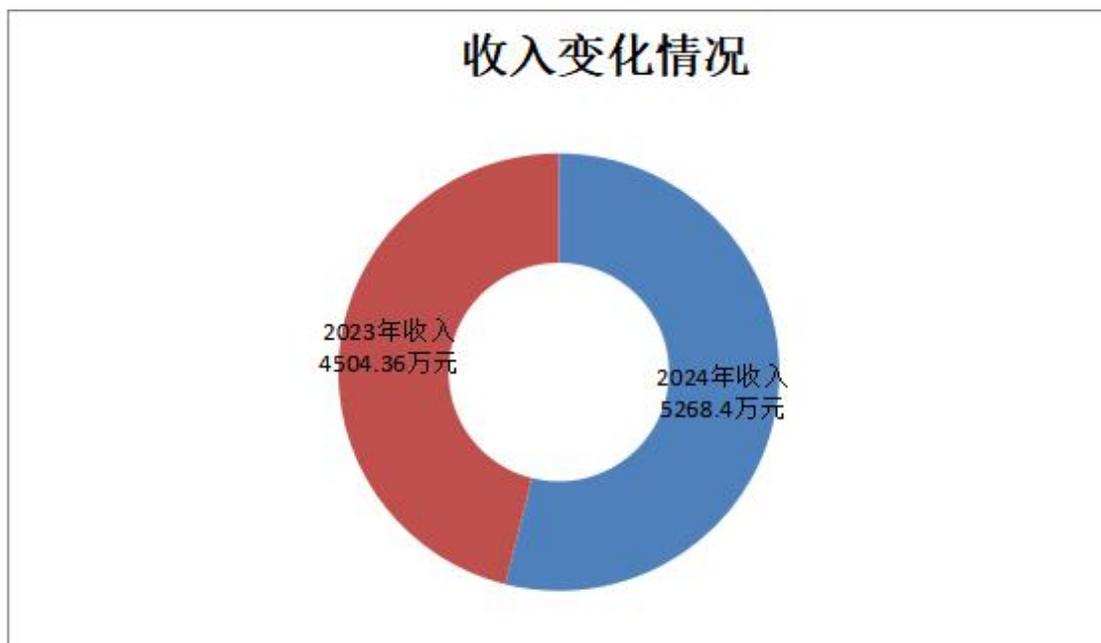
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5521.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 527.11 万元，增长 10.6%。主要原因：2024 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。



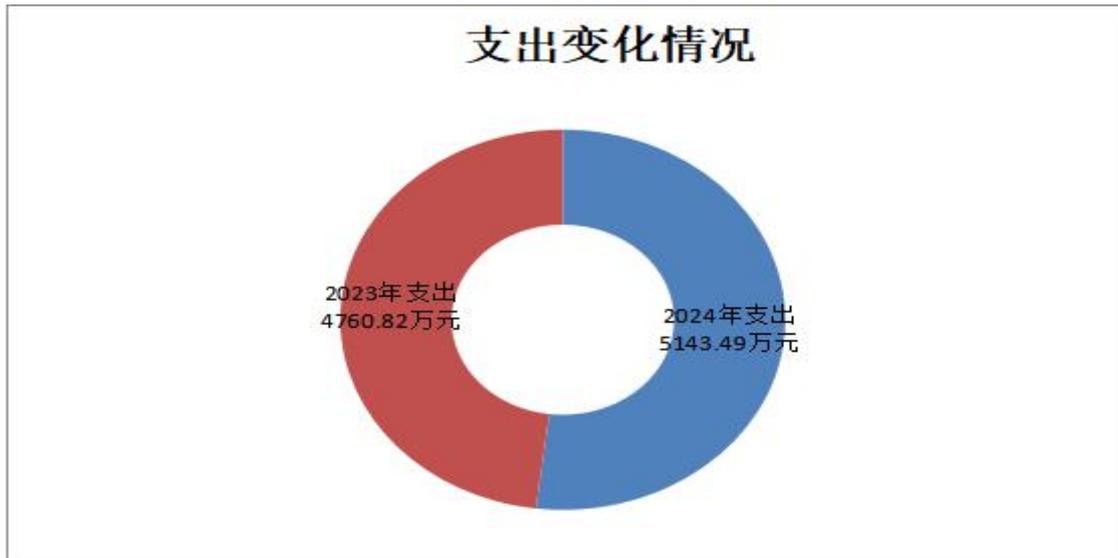
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5268.4 万元，其中：财政拨款收入 3851.01 万元，比上年增加 144.29 万元，增长 6.9%，主要是资源勘探工业信息等支出增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 41.99 万元，比上年减少 305.01 万元，下降 87.9%，主要是地质勘查项目收入减少；经营收入 1375.4 万元，比上年增加 925.72 万元，增长 205.9%，主要是经营性地质勘查项目收入增加；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



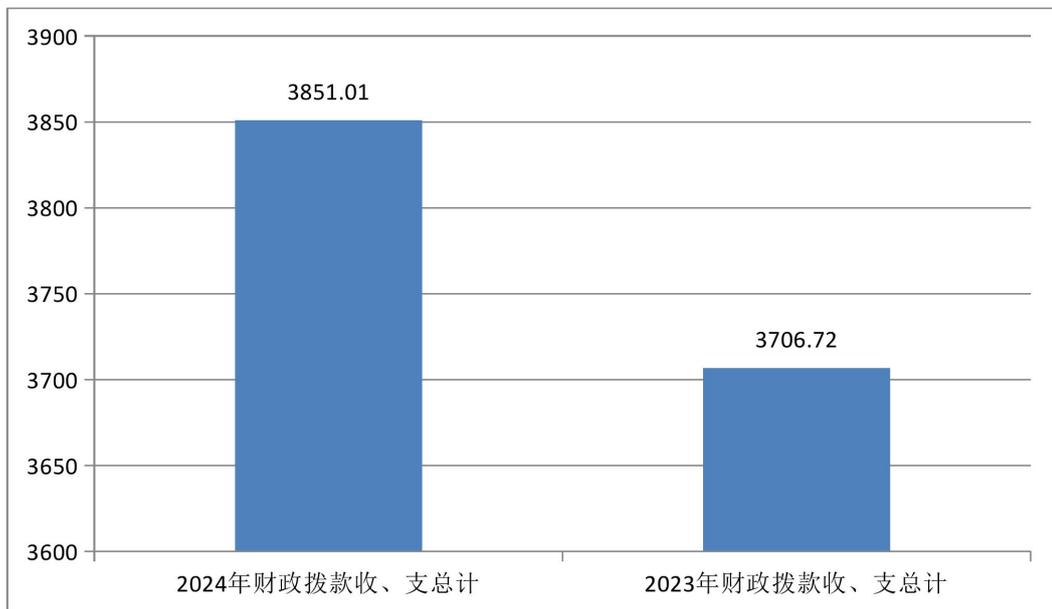
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5143.49 万元，其中：基本支出 3635.66 万元，比上年增加 191 万元，增长 5.5%，主要是资源勘探工业信息等支出增加；项目支出 498.79 万元，比上年减少 436.34 万元，下降 46.7%，主要是 1: 25 万吉林省中东部地区化探异常查证项目及吉林省长春市九台区姜家沟地区金及多金属矿预查项目支出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 1009.04 万元，比上年增加 628.01 万元，增长 164.8%，主要是其他资源勘探业支出增加；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

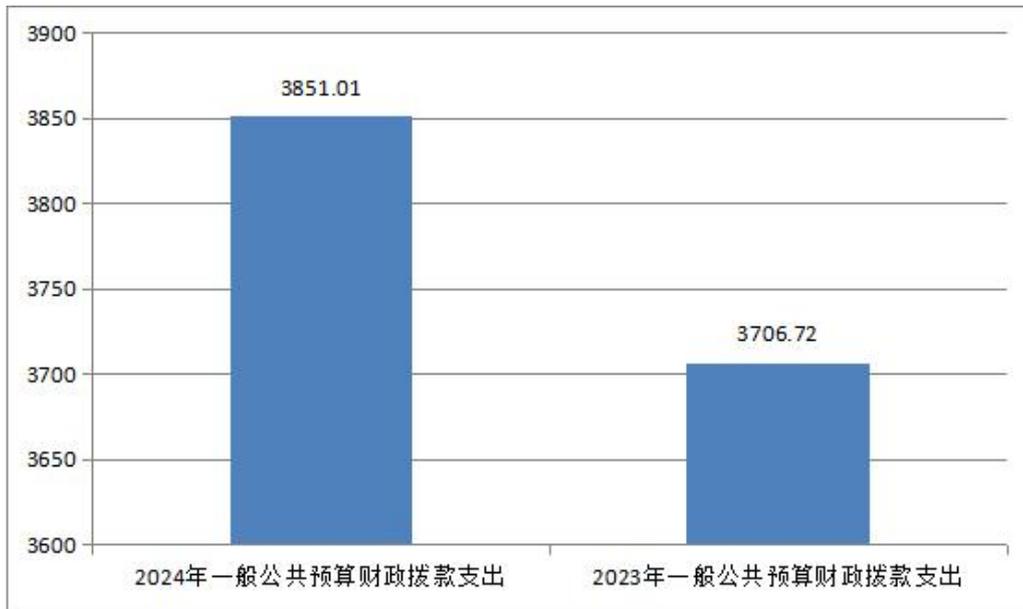
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3851.01 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.29 万元，增长 3.9%。主要原因：2024 年一般公共预算财政拨款收入、2024 年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

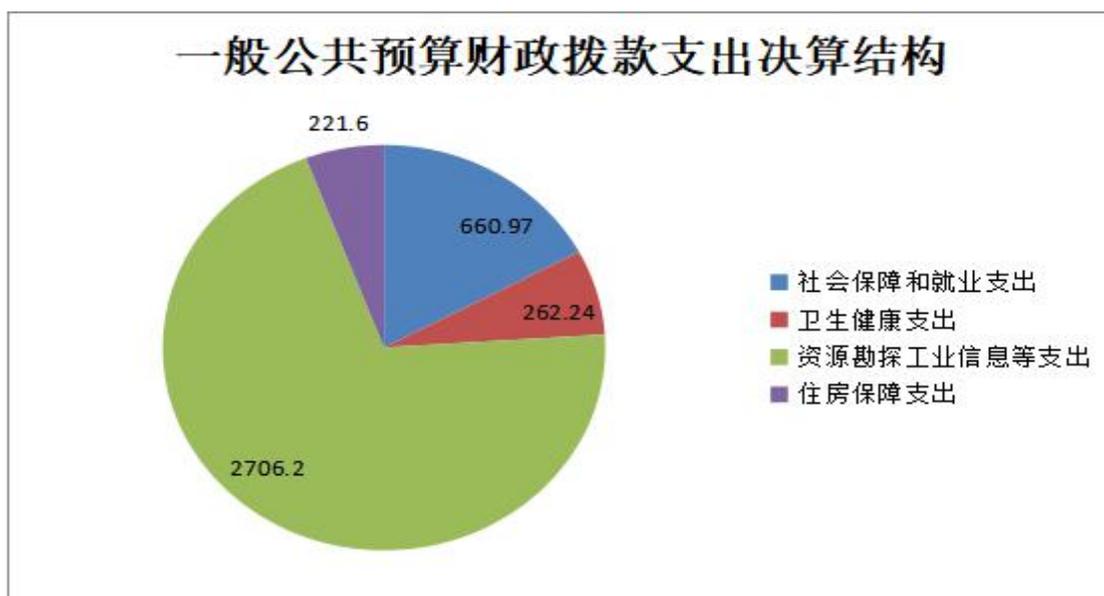
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3851.01 万元，占本年支出合计的 73.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.29 万元，增长 3.9%。主要原因：资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3851.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出社会保障和就业支出 660.97 万元，占 17.2%；卫生健康支出 262.24 万元，占 6.8%；资源勘探工业信息等支出 2706.2 万元，占 70.3%；住房保障支出 221.6 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3505.38 万元，支出决算为 3851.01 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 380.92 万元，支出决算为 380.92 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 261.72 万元，支出决算为 254.79 万元，完成年初预算的 97.4%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

2. 卫生健康支出年（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 262.24 万元，支出决算为 262.24

万元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 2378.9 万元，支出决算为 2706.2 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 221.6 万元，支出决算为 221.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3635.66 万元，其中：

人员经费 3306.22 万元，主要包括：基本工资 991.48 万元、津贴补贴 6.58 万元、奖金 551.64 万元、绩效工资 423.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 254.79 万元、职工基本医疗保险缴费 98.77 万元、公务员医疗补助缴费 150.4 万元、其他社会保障缴费 45.88 万元、住房公积金 221.6 万元、医疗费 44.8 万元、其他工资福利支出 102.47 万元、退休费 380.92 万元、抚恤金 25.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.84 万元。

公用经费 329.44 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 1.3 万元、电费 13 万元、邮电费 5.7 万元、取暖费 17 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 8.3 万

元、培训费 3 万元、专用材料费 50 万元、专用燃料费 10 万元、劳务费 5 万元、工会经费 26.69 万元、福利费 97.6 万元、其他商品和服务支出 36.85 万元、办公设备购置 14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度吉林省第五地质调查所未申请政府性基金预算且当年未发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度吉林省第五地质调查所未申报国有资本经营预算且当年未发生支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1574.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.4%。

（二）项目绩效自评结果。

地质勘查项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目覆盖人数，年度指标

值 \leq 110人，实际完成值104人；二是社会效益指标：弥补单位经费不足，年度指标值保证单位基金项目正常运行，实际完成值保证单位基金项目正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省长春市九台区古洞村金及多金属矿普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：钻探工作量，年度指标值 \leq 400米，实际完成值400米；二是社会效益指标：增加矿产资源储备，年度指标值提交金及多金属矿产地一处，增加矿产资源储备，实际完成值通过钻探工程施工，化学样、工程点测量等工作手段，取得矿体斜深、见矿位置、见矿厚度、平均品位，最高品位等相关数据的地质成果。发现的主要问题及原因：尚未提交金及多金属矿产地一处。下一步改进措施：进一步加强对综合化矿信息的总结及成矿规律的研究。

解除劳动关系人员救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为116.37万元，执行数为110.74万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：救助解除劳动关系人数，年度指标值 \leq 26人，实际完成值26人；二是社会效益指标：提高社会稳定程度，年度指标值提高救助

人员生活质量，提高社会稳定程度。实际完成值提高救助人员生活质量，提高社会稳定程度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经营性地质勘查项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1230.39 万元，执行数为 1230.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目覆盖人数，年度指标值 \leq 110 人，实际完成值 104 人；二是社会效益指标：弥补单位经费不足，年度指标值保证单位正常运行，实际完成值保证单位正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

土壤水溶性盐、交换性盐基项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 37.05 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：实验设备购置单价成本，年度指标值 \leq 9 万元，实际完成值 9 万元；二是数量指标：实验设备购置数量，年度指标值=30 台，实际完成值 30 台；三是社会效益指标：提高地勘项目质效，年度指标值满足农业土壤样品检测任务需要，提高地勘项目质效，实际完成值满足农业土壤样品检测任务需要，提高地勘项目质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

土壤阳离子交换量全氮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：实验设备购置单价成本，年度指标值 \leq 12 万元，实际完成值 12 万元；二是数量指标：实验设备购置数量，年度指标值=8 台，实际完成值 8 台；三是社会效益指标：提高地勘项目质效，年度指标值满足三普项目阳离子交换量测定和全氮样品检测任务，提高地勘项目质效，实际完成值满足三普项目阳离子交换量测定和全氮样品检测任务，提高地勘项目质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

微生物指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7.78 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：实验设备购置单价成本，年度指标值 \leq 3 万元，实际完成值 3 万元；二是数量指标：实验设备购置数量，年度指标值=4 台，实际完成值 4 台；三是社会效益指标：提高地勘项目质效，年度指标值满足三普项目分析测试需要，提高地勘项目质效，实际完成值满足三普项目分析测试需要，提高地勘项目质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

野外运输设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 22.84 万元，执行数为 20.76 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：野外运输设备购置单价成本，年度指标值 \leq 11.42 万元，实际完成值 10.38 万元；二是数量指标：野外运输设备购置数量，年度指标值=2 辆，实际完成值 2 辆；三是社会效益指标：提高地勘项目质效，年度指标值满足野外作业用车需求，辅助野外地质工作，提高地勘项目质效，实际完成值满足野外作业用车需求，辅助野外地质工作，提高地勘项目质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

已退休解除劳动关系人员退休金补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70.05 万元，执行数为 69.61 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目覆盖人数，年度指标值 \leq 21 人，实际完成值 20 人；二是社会效益指标：提高社会稳定程度，年度指标值提高救助人员生活质量，提高社会稳定程度，实际完成值提高救助人员生活质量，提高社会稳定程度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减

少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是我单位无机关运行计划年初未申请机关运行经费预算。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 吉林省第五地质调查所共有车辆 7 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆, 其他用车主要是野外生产用车; 单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 3 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。